

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz **za 2020 r.**

Budżet Gminy Orzysz na 2020 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XVIII/115/19 przez Radę Miejską w Orzyszu w dniu 30 grudnia 2019 r.

W trakcie realizacji budżetu realizowane są dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DZ. U. z 2021 r. poz. 38) oraz wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej stanowią limity przeznaczone na realizację :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- zadań przyjętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia ,
- zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- programów finansowych z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 u o.f.p.

Wydatki Gminy znajdują pokrycie w zrealizowanych dochodach.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz Gminy Orzysz opracował **informację o przebiegu wykonania budżetu za 2020 roku.**

Informacja przyjęta zarządzeniem zawiera:

- zestawienie tabelaryczne dochodów według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 1)
- zestawienie tabelaryczne wydatków według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 2)
- zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3)
- zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 4)
- przebieg realizacji zadań inwestycyjnych (załącznik nr 5,6)
- informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.- (załącznik nr 7)

Podstawą do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedłożone do Izby Obrachunkowej oraz Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Analiza sporządzonych sprawozdań umożliwia dokonanie oceny gospodarki finansowej Gminy Orzysz za 2020 r.

W uchwale budżetowej na 2020 r. ustalono:

-dochody budżetu Gminy w wysokości 52 336 462,00 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 44 013 010,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 8 323 452,00 zł

- wydatki budżetu Gminy w wysokości 56 117 699,00 zł

z tego :wydatki bieżące w wysokości 43 814 774,67 zł

wydatki majątkowe w wysokości 12 302 924,33 zł

- deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 781 237,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych :

- **zatwierdzeniem ostatecznych kwot dotacji na zadania zlecone i własne, kwot subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,**
- **zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,**
- **zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących własnych w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez gminę zadań,**
- **zatwierdzeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla osób objętych pomocą w programie dożywiania,**
- **wprowadzeniem wydatków z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych na rok 2018 inwestycji gminnych,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach w Rozdziale – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach Zespołu Szkół w Rozdziałach – Szkoły Podstawowe, Gimnazja,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności w Rozdziale – Urzędy Wojewódzkie,**
- **wprowadzeniem przyznanej dotacji na wydatki w Rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach na dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,**
- **innymi niezbędnymi zmianami budżetowymi pozwalającymi na prawidłowe i terminowe realizowanie budżetu i zobowiązań.**

Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Burmistrza. Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko Mazurskiego, podpisane porozumienia i umowy oraz wnioski jednostek organizacyjnych Gminy.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2020 r.

Plan dochodów wyniósł 52 091 275,45 zł

z tego dochody bieżące 44 979 758,99 zł

dochody majątkowe -	7 111 516,46 zł
<u>Plan wydatków wyniósł</u>	51 513 509,41 zł
z tego wydatki bieżące	44 653 603,45 zł
wydatki majątkowe -	6 859 905,96 zł
<u>nadwyżka budżetu</u>	577 766,04 zł
<u>Przychody budżetu</u>	654 873,96 zł
<u>Rozchody budżetu</u>	1 232 640,00 zł

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Dochody	52 091 275,45 zł	50 206 938,25 zł	96,38%
	- dochody bieżące	44 979 758,99 zł	45 415 586,61 zł	100,97%
	- dochody majątkowe	7 111 516,46 zł	4 791 351,64 zł	67,37%

Z poniższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 100,97 %, natomiast dochodów majątkowych 67,37 %planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
2.	Wydatki	51 513 509,41 zł	45 223 198,14 zł	87,79%
	-wydatki bieżące	44 653 603,45 zł	42 179 160,64 zł	94,46%
	-wydatki majątkowe	6 859 905,96 zł	3 044 037,50 zł	44 37%

Z poniższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 94,46 %, natomiast wydatków majątkowych 44,37 %planu.

Reasumując wykonanie budżetu za 2020 r. stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 50 206 938,25 zł co stanowi 96,38 % założonego planu, wydatki natomiast zostały wykonane w wysokości 45 223 198,14 zł tj. 87,79 % planu. W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 4 938 740,11 zł.

Dane dotyczące wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2020 r. zaprezentowano w załącznikach 1,2,3,4,5,6 do informacji.

Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości 52 091 275,45 zł

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią kwotę 50 206 938,25 zł tj. 96,38 % ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie – **16 699 532 03 zł**

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -15 298 483,17 zł
- na realizację zadań własnych - 1 401 048,86 zł

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości – **8 963 365,00 zł**

z tego:

- część oświatowa - 6 201 842,00 zł
- część wyrównawcza - 2 382 790,00 zł
- część równoważąca - 378 733,00 zł

Lp	DOCHODY BUDŻETOWE tego:	Plan wg sprawozdań w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
		52 091 275,45 zł	50 206 938,25 zł	96,38
	SUMA DOCHODÓW WŁASNYCH I POZOSTAŁYCH	19 395 678,65 zł	20 554 128,17 zł	105,97
I.	Dochody własne	17 395 248,05 zł	18 459 488,95 zł	106,12
1	podatek dochodowy od osób prawnych 75621 § 0020	50 000,00 zł	76 385,24 zł	84,86
2	podatek dochodowy od osób fizycznych 75621 § 0010	4 818 423,00 zł	4 924 009,00zł	102,19
3	podatek rolny 75615 § 0320 75616 § 0320	609 000,00 zł	627 567,88 zł	103,05
4	podatek od nieruchomości 75615 § 0310 75616 § 0310	9 082 124,91ł	9 479 609.36 zł	104,38
5	podatek leśny 75615 § 0330 75616 § 0330	454 100,00 zł	451 952,36 zł	99,53
6	podatek od środków transportowych 75615 § 0340 75616 § 0340	201 000,00 zł	200 865,58 zł	99,93
7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75601 § 0350	500,00 zł	2 070,90 zł	414,18
8	podatek od spadków i darowizn 75616 § 0360	46 200,00 zł	95 052,00 zł	205,74
9	podatek od czynności cywilnoprawnych	231 100,00 zł	664 275,29zł	287,44

	75616 § 0500 75615 § 0500			
10	wpływy z opłaty skar- bowej 75618 § 0410	40 000,00 zł	44 440,00 zł	111,10
11	wpływy z opłaty targo- wej 75616 § 0430	21 500,00 zł	23 792,00 zł	110,66
12	wpływy z opłaty miej- scowej 75616 § 0440	26 000,00 zł	28 666,00zł	110,25
13	wpływy z opłaty admi- nistracyjnej za czynno- ści urzędowe 75023 § 0690 90019 § 0690	31 000,00 zł	36 691,06 zł	118,36
14	wpływy z opłaty za ze- zwolenia na sprzedaż alkoholu 75618 § 0480	243 564,00 zł	243 563,05zł	100,00
15	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych usta- wami § 2360	25 562,14 zł	33 349,57 zł	130,46
16	dochody z majątku 70005 § 0760 § 0770 § 0870 § 0550	1 515 174,00 zł	1 527 199,66 zł	100,79
II.	Pozostałe dochody w tym	2 000 430,00 zł	2 094 639,22 zł	104,71
1	02001 § 0750 najem i dzierżawa	14 000,00 zł	17 416,35zł	124,40
2	70005 § 0470 trwałe za- rząd	465,00 zł	472,14 zł	101,54
3	70005 § 0750 najem i dzierżawa	200 000,00 zł	227 541,04	113,77
4	75023 § 0640 Kary i grzywny oraz koszty upomnień	10 000,00 zł	13 196,30zł	131,96
5	75615 § 2680 rekomp- pensata za grunty pod jeziorami	11 971,00 zł	11 970,00 zł	99,99
6	80101 § 0830 wpływy z usług	12 800,00 zł	6 592,80 zł	51,51
7	80104 § 0660 wpływy za korzystanie z przed- szkola	27 200,00 zł	37 250,82 zł	136,95
8	85202 § 0830 wpływy z usług	1 500,00 zł	2 654,40zł	176,96
9	85228 § 0830 usługi opiekuńcze (wpłaty za usługi)	24 998,00 zł	35 115,20 zł	140,47
10	85505 § 0830 wpływy z usług	23 000,00 zł	50 544,00 zł	219,76

11	92695 § 0830 wpływy z usług – MOSIR	32 248,76 zł	35 629,11 zł	110,48
12	75618 § 0490 inne opłaty lokalne – adiacencka, planistyczna, zajęcie pasa drogowego	17 188,16 zł	17 807,37 zł	103,60
13	75618 § 0590 koncesje taxi	2 000,00 zł	242,00 zł	12,10
14	70095 § 0830 czynsze	1 485 000,00 zł	1 455 408,28 zł	98,00
15	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	79 483,00zł	92 862,77 zł	116,83
16	§ 0920, 0910 ,2950,1510,0960,0870	58 576,68 zł	89 936,64 zł	153,54
III	Dotacje w tym:	23 732 231,80 zł	20 689 445,08 zł	
1	na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:	15 320 694,91 zł	15 298 483,17 zł	99,87
1.1	§ 2060,	9 179 866,00zł	9 171 706,00 zł	99,91
1.2	§ 2010	6 140 828,91 zł	6 126 777,17 zł	99,77
2	- na zadania własne w tym:	4 660 134,95 zł	4 383 289,55zł	94,06
2.1	§ 2030	1 424 015,54 zł	1 401 048,86zł	98,39
2.2	§ 2700	123 351,00 zł	110 989,63 zł	89,98
2.3	§ 2710	20 000 ,00 zł	20 000,00 zł	100,00
2.4	§ 2040	445,00 zł	0,00 zł	0,00
2.5	§ 6260,6330,6350	3 092 323,41 zł	2 851 251,06 zł	92,20
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t w tym:	19 152,00 zł	19 152,00 zł	100,0
3.1	§ 2020	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00
3.2	§ 2310	9 652,00 zł	9 652,00 zł	100,00
4	Pozostałe dotacje celowe w tym w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich	3 732 249,94 zł	988 520,36zł	26,48P
IV.	Subwencja ogólna § 2920	8 963 365,00 zł	8963 365,00 zł	100,00

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych Burmistrz Gminy podejmował na wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Umorzenia były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika i wyniosły łącznie **24 736,99 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym w łącznej kwocie **zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożeńa na raty
1	Podatek od nieruchomości Osób prawnych Osób fizycznych	21 544,49 7 017,00 14 527,49	19 670,00 0,00 0,00
2	Podatek rolny	1 650,00	0,00

	Osoby fizyczne	1 650,00	0,00
3	Podatek leśny	24,00	0,00
	Osoby fizyczne	24,00	0,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 518,50	0,00
	Razem	24 736,99	19 670,00

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości netto w kwocie **3 890 199,02 zł** oraz salda nadpłat w kwocie **53 482,16 zł**.

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3 726 735,51	30 215,59
2	Podatek rolny	74 435,01	9 493,63
3	Podatek leśny	1 346,90	88,50
4	Podatek od środków transportowych	1 758,00	176,29
5	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00
6	Podatek od czynności cywilno- praw- nych	333,96	0,00
7	Podatek dochodowy od osób fizycz- nych	0,00	0,00
8	Podatek dochodowy od osób praw- nych	0,00	0,00
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 957,56	0,00
10	Wpływy z innych lokalnych opłat	5 322,00	0,00
	Razem	3 833 888,94	39 974,01

Stan saldo dochody pozostałe na 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00
2	Wpływy za użytkowanie wieczyste	15 318,06	848,44
3	Dochody z najmu i dzierżawy	40 388,63	11 926,42
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	733,29
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	603,39	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	Razem	56 310,08	13 508,15

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę **573 446,18 zł** Szczegółowe zestawie nie przedstawia poniższa tabela .

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1. Podatek od nieruchomości	381 734,00
2. Podatek rolny	68 218,00
3. Podatek leśny	0,00
4. Podatek od środków transportowych	123 494,18
RAZEM	573 446,18

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń , zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę zł 1 809 669,88 w tym z :

- podatek od nieruchomości o 1236 223,70 zł – § 1 ust.1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/481/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. Z 2004r. Nr 186, poz. 2516).

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ORZYSZ W 2020 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan- 793 376,13 zł

Wykonanie- 793 376,13 zł

Realizacja - 100%

W dziale tym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 576 626,13 zł decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego na zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa sieci wod -kanalizacyjnej przy ul.1 Maja w Orzyszu – II Etap.”- kwota 221 750, 00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan- 14 000,00 zł

Wykonanie- 17 416,35 zł

Realizacja- 124,40%

Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- Dzierżawa Obwodów łowieckich

Dział 600 - Transport i łączność

Plan -	<u>2 435 479,19zł</u>
Wykonanie -	<u>1 298 830,29 zł</u>
Realizacja -	<u>53,33 %</u>

W dziale tym gmina otrzymała dochody z tytułu różnych wpłat w tym

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących – GDDiA - 99 133,68 zł

- wpływ środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi w Nowych Gutach” - kwota 80 000,00 zł

- otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi w Nowych Gutach”- kwota 215 722,59 zł

- otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Utwardzenie drogi wewnętrznej działka nr 496/17 ul. Suwalska w Orzyszu ”- kwota 24 074,82 zł

- wpływ środków na realizację zadania „ „Budowa drogi gminnej ul. I Maja w Orzyszu – kwota 879 899,20 zł

W II półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn. „Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II-kwota 907 466,67 zł , oraz stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 600 (53,33 %). Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w III lub IV kwartale 2020 r.

Dział 630 – Turystyka

Plan -	<u>991 299,27zł</u>
Wykonanie -	<u>26 160,74 zł</u>
Realizacja -	<u>2,64 %</u>

- Wpływy z tytułu zwrotu środków w ramach realizacji projektu pn. Tourist trail –touring the key to cross-border exchanegr of experirnces- „Szlak turystyczno- krajobrazowy kluczem do wymiany doświadczeń transgranicznych. – kwota 9 160,74 zł

- 17 000,00 zł

W II półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn.:

„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego” - kwota 962 099,27 zł stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 630 (2,64%). Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w 2021 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan -	<u>3 249 839,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>3 266 670,38 zł</u>

Realizacja - 100,52 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- wpływy za trwałe zarząd nieruchomości - 472,14 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 3 405,23 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 227 541,04 zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 9 842,72 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 508 439,84 zł
- pozostała sprzedaż składników majątkowych – 5 511,87 zł
- wpływ z tytułu pozostałych odsetek – 10 000,45 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów tym bezumowne korzystnie z gruntów- 10 563,93 zł
- wpływy z tytułu usług w tym czynsze od najemców 1 455 408,28 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty przekazane przez komornika – 35 484,88 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan - 65 500,00 zł

Wykonanie- 65 500,00 zł

Realizacja - 100 %

W dziale tym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały powierzone gminie w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko Mazurskim.-kwota 9 500,00 zł oraz środki w ramach projektu grantowego „Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”-kwota 56 000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan- 720 501,00 zł

Wykonanie- 426 271,12 zł

Realizacja - 59,16 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -79 281,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota- 3 10 zł

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 13 196,30 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień -28 374,72 zł

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 516,98 zł
- wpływy z różnych dochodów – 5 870,43 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych niewykorzystanych dotacji – 12 025,78 zł
- dotacja powszechny spis rolny – 19 326,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 13 232,80 zł
- Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu Mazury na budynek Ratusza w Orzyszu – Głęboka modernizacja energetyczna budynku ” – kwota 111 951,87 zł
- Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „7 Cudów Mazur ” – kwota 119 914,44 zł
- Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „Cyfrowe Mazury.” – kwota 22 577,70 zł

Niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 750 (59,16%) spowodowany jest brakiem wpływu całości planowanych środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „7 Cudów Mazur”. Rewidowany termin wpływu 2021 r.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan-	<u>82 471,00 zł.</u>
Wykonanie -	<u>82 372,96 zł</u>
Realizacja -	<u>99,98 %</u>

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na:

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1836,00 zł
- wybory Prezydenckie RP - 80 536,96 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan-	<u>19 161,06 zł.</u>
Wykonanie -	<u>19 161,06 zł</u>
Realizacja -	<u>1000 %</u>

Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje”

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan -	<u>15 869 071,07 zł</u>
Wykonanie-	<u>16 942 827,49 zł</u>
Wykonanie -	<u>106,77 %</u>

Są to wpływy z:

1. Podatku dochodowego od osób fizycznych w tym :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – nadpłacony podatek w wysokości 2 070,90
- 2,04 zł

2. Podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

- podatek od nieruchomości – 7 790 654,12 zł
- podatek rolny- 90 117,20 zł
- podatek leśny – 446 663,00 zł
- podatek od środków transportowych- 168 860,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych- 79,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków -29 461,06 zł
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 11 970,00 zł

3. Podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

- podatek od nieruchomości – 1 688 955,24 zł
- podatek rolny – 537 450,68 zł
- podatek leśny – 5 289,36 zł
- podatek od środków transportowych – 32 005,58 zł
- podatek od spadków i darowizn – 95 052,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 23 792,00 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 28 666,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 664 196,29 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 21 096,36 zł

4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z opłaty skarbowej -44 440,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 243 563,05 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka ,za zajęcie pasa drogowego- 17 807,37zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje- 242,00 zł

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.

- podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości- 4 924 009,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 76 385,24 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan- 9 035 476,84 zł

Wykonanie – 9 035 652,30 zł

Realizacja - 100 %

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 6 201 842,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2 382 790,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 378 733,00 zł
- zwrot środków w ramach wydatków z funduszu sołeckiego 72 287,30 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan- 965 684,78 zł

Wykonanie- 1 001 669,67 zł

Realizacja - 103,73 % wpływów do budżetu, z tego:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 55 618,69 zł w tym

- wpływy tytułu różnych usług – 6 592,80 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 37 250,82 zł
- pozostałe dochody (w tym min. za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych)- 11 775,07zł

2.Wpływ środków w ramach projektu pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci ” – 19 038,00,0 zł

3. otrzymano dotację celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne, i materiały ćwiczeniowe – 75 716,80 zł

4. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 278 796,18 zł

5. otrzymano dofinansowanie na zakup komputerów w ramach programu „ **Zdalna Szkoła**” i „ **Zdalna Szkoła +**” – 135 000,00zł

6. otrzymano środki na realizację Pojektu ERAZMUS +- 87 500,00 zł

7. Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno- rekreacyjne ”- 350 000,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan- 2 940,00 zł

Wykonanie- 2 940,00 zł

Wykonanie- 100,00 %

W dziale tym otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan- 2 290 132,00 zł

Wykonanie- 2 299 347,54 zł

Realizacja - 100,40 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody :

- wpływy z różnych usług – 2 654,40 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczeniem **na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi** zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 1 283 531,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 446,20 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 21 678,24 zł z przeznaczeniem **na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione** .
- **wpływy z różnych - 350,50 zł**
- otrzymano dotację celową na realizację zadań włączonych z przeznaczeniem **na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - 293 100,93 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na dodatki mieszkaniowe** – 3 492,14 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 052,67 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na zasiłki stałe** – 247 419,97 zł
- wpływy z różnych odsetek – 133,07 zł
- wpływy z różnych dochodów i w wysokości 288,18 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej** – 166 917,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i w wysokości 35 115,20 zł

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23 784,00 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 116,04 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania- 196 400,00 zł**
- otrzymano dotację celową na realizację zadań włączonych z przeznaczeniem **na Wspieraj Seniora - 20 868,00 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan– 54 160,00 zł

Wykonanie- 49 062,36 zł

Realizacja - 90,59%

- wpływ środków w ramach realizacji projektu „ Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy „ 49 062,36 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 130 725,00 zł

Wykonanie- 108 852,00 zł

Realizacja - 83,27 %

Są to wpływy z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 99 200,00 zł
- dotacje otrzymane na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (schronisko młodzieżowe) – 9 652,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan – 13 20 585,14 zł

Wykonanie - 13 289 143,94 zł

Realizacja- 100,14 %

- wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki w wysokości 8 537,40 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na realizację świadczenia wychowawczego 500 + kwota – 9 171 706,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki –9 290,80 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu**

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 625 602,00 zł

- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 32 477,33 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny** - 248,14 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” - 308 450,00 zł
- wpływy za czesne w żłobku-50 544,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 37,27 zł
- otrzymano dotację na realizację programu „ Maluch +” – 27 540,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne – 54 711,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 24 000,00 zł

Wykonanie- 20 172,29 zł

Realizacja - 84,05 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- Wpływ środków od GDDiA z- 11 855,95 zł
- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 316,34zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan- 1 471 179,21 zł

Wykonanie- 860 444,46 zł

Realizacja - 58,49 %

Są to wpływy z :

- *Wpływ środków na dofinansowania w ramach małych grantów sołeckich na realizację zadania pn. „Dziubiele Magurskim Morzem pachnące ” – 11 680,00 zł*
- Wpływ darowizny -888,68 zł
- *Wpływ środków na dofinansowania zadania pn. „Partnerstwo ,przedsiębiorczość , działanie ” – 4 910,06 zł*
- Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach: Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie ,Suchy Róg, Wężewo ” - 449 560,53zł

- wpływ środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn. „Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski. – kwota 246 293,58 zł
- Wpływ środków na dofinansowania zadania pn. „Rób to z radością” – 127 111,61 zł
- Uzyskanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania w zakresie kultury realizowane przez Muzeum Wojska, Wojskowości, i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu 20 000,00 zł

Niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 921 (58,49%) spowodowany jest brakiem wpływu zaplanowanych środków z tytułu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn.:

- „Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3na potrzeby świetlicy środowiskowej - Witajcie w naszej bajce - kwota 369 464,81 zł „Przewidywany termin wpływu 2021 r.

- „Partnerstwo „przedsiębiorczość, działanie” –kwota 164 971,13zł „Przewidywany termin wpływu 2021 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan - 605 694,76 zł

Wykonanie- 601 067,17 zł

Realizacja - 99,24 %

- Są to wpływy z :
- tytułu usług i różnych dochodów – kwota 46 127,07 zł
- Wpływ środków na dofinansowania zadania pn. „ Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szklono Przedszkolnym w Okartowie działki 100/13 i 100/4” – 188 090,10 zł
- Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szklono Przedszkolnym w Okartowie działki 100/13 i 100/4” - 352 550,00zł
- Wpływ środków z Infrastruktury Sportowej Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowania zadania pn. „ Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu ” – 14 300,00 zł

REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. ustalono na kwotę 51 513 509,41 zł

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **45 223 198,14 zł** co stanowi 87,79 % planu wydatków po zmianie z tego :

-**wydatki bieżące** –planowane 44 653 603,45 zł ,wykonanie 42 179 160,64 zł co stanowi 94,46 %planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- dotacje na zadania bieżące

- na obsługę długu
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

- **wydatki majątkowe**- planowane 6 859 905,96 zł wykonanie 3 044 037,50 co stanowi 44,37 %planu w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dotacje na inwestycje

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PREDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1 119 026,13zł

Wykonanie 1 082 204,14 zł

Realizacja 96,71%

Poniesiono wydatki na:

- dotacja dla spółki wodnej- 10 000,00 zł

-wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 12 346,49 zł

-pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 560 417,77 zł

- zakup materiałów , usług, nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej i prenumerata czasopism –11 608,36 zł

- objęcie udziałów w spółce Zakład Usług Komunalnych – 249 821,12 zł

- „ Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Pianki”-kwota 13 800,40 zł

- „ Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul 1 Maja w Orzyszu – II etap – kwota 221 750,00 zł

- „ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Polna w Orzyszu- kwota 2 460,00 zł

Dział 600- Transport i łączność

Plan 3 247 513,79 zł

Wykonanie 793 696,61 zł

Realizacja 24,44%

W dziale tym finansowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych i (bieżące i majątkowe).

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 385 734,65 zł , pozostałe wydatki w kwocie 407 961,96 zł to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące to utrzymanie oraz remonty na drogach gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg .

Kwotę 407 961,96 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów do odnowienia przystanków autobusowych- 180,94 zł
- za utrzymanie czystości w mieście GDDIA- 112 656,44 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego - 3 636,96 zł
- bieżące utrzymanie dróg (zakup materiałów na drogę żwir, tłuczeń, masa na zimno, cement ,zakup znaków drogowych -83 257,71 zł
- zakup usług remontowych (za równanie dróg , transport i rozładunek) – 169 378,59 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic, – 38 851,32 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 385 734,65 zł wydatkowano na zadania pn.:

„Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul .Słoneczna, Klonowa, Kwiatowa, w Orzyszu” – kwota 15 375,00 zł

Wydatki w ramach zadania inwestycyjnego pn. *”Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II--* kwota 14 298,65 zł

„Przebudowa drogi w Nowych Gutach”- kwota 302 154,79 zł

„Utwardzenie drogi wewnętrznej działka nr 496/17 ul. Suwalska w Orzyszu – kwota 23 180,15 zł

- „Zakup i montaż rzy przystanku autobusowym Orzysz Rynek – kwota 7 380,00 zł

- „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego przebudowy drogi gminnej na odcinku Dziubiele – Suchy Róg – kwota 13 000,00 zł

- „ Budowa schodów terenowych – fundusz sołecki Czarne- kwota 4 000,00 zł

- „ Zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych do budowy chodnika – fundusz sołecki Suchy Róg – kwota 6 346,06 zł

Dział 630- Turystyka

Plan 1 181 071,96 zł

wykonanie 124 002,35 zł

Realizacja 10,50%

W dziale tym realizowane są zadania związane z utrzymaniem ośrodków informacji turystycznej oraz zadania z zakresu upowszechniania turystyki . Wydatki poniesione w to:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodków informacji turystycznej (zakup materiałów biurowych, środków czystości tonery, energia elektryczna, ścieki, śmieci, opłaty administracyjne, usuwanie usterek , konserwacja sprzętu biurowego, różne opłaty i składki)- 821,52 zł
- wydatki bieżące w ramach zadania pn.” Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -„Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych. - kwota 70 658,99 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn. „Budowa przystani na szlaku kajakowym Śladami Michała Kajki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 43 858,44 zł

- wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego - „Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych. - kwota 8 663,40 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 818 826,00 zł

Wykonanie 1 716 836,41 zł

6Realizacja 94,39%

W dziale tym realizowane są wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową, gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz pozostałą działalnością. Wydatki poniesione to:

- wypłacone diety za pracę komisji przy przygotowywaniu dokumentacji rocznych list oczekujących w 2016 r. do przydziału i zamiany pozyskanych lokali mieszkaniowych -3 380,00 zł
- zakup materiałów do zabezpieczenia nieruchomości gminnych – 95,32 zł
- przekazano zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy – 352 277,15 zł
- wycena gruntów i lokali gminnych oraz ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- 32 581,79 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy, opłaty sądowe, wyrisy z rejestru gruntów wyciągi z ksiąg wieczystych- 48 495,15 zł
- opłata umowy zlecenia dotycząca napraw w lokalach gminnych- 3 100,00 zł
- zakup materiałów budowlanych do lokali mieszkalnych będących własnością gminy – 12 241,80 zł
- usługi remontowe w lokalach gminnych (remont dachu na budynku gminnym w Dąbrowce, remont instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych gminnych)- 25 581,80 zł
- usługi przeglądów kominiarskich i budowlanych przestawiania pieców w lokalach mieszkalnych, naprawa bieżąca awarii wodno-kanalizacyjnych, naprawa dachu przy ul Giżyckiej, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi, usługi zduńskie w mieszkalnych lokalach gminnych, - 81 898,35 zł
- opłacenie czynszów dzierżawnych za nieruchomości dzierżawione od Nadleśnictwa 3004,48 zł
- opłata za czynsze, media, administrowanie lokalami – 1 095 502,70 zł
- Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 22 350,06 zł

W dziale tym dokonano również wydatku inwestycyjnego w wysokości – 36 327,81 zł w postaci:

-opłatę IV raty za nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Nowych Gut, Góry, Okartowa, Ogródka od Agencji Nieruchomości Rolnych - 30 836,81 zł

- objęcie udziałów przez gminę w prawie własności działki nr 221/3 położonej w obrębie Nowe Guty – 5 491,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 228 709,00 zł

Wykonanie 103 515,57 zł

Realizacja 45,26 %

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na :

- Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:
 - wynagrodzenie osobowe i pochodne pracowników w ramach projektu „ Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania z zagospodarowania przestrzennego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – kwota 9 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – aparatu fotograficznego , tonerów do ksero, plotera , w ramach projektu „ Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania z zagospodarowania przestrzennego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – kwota 12 000,00 zł
 - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego miasta i Gminy Orzysz - 12 157,57zł
 - posiedzenie komisji urbanistyczno- architektonicznej – 400 00 zł
 - zakup kserokopiarki potera ramach projektu „ Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania z zagospodarowania przestrzennego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – kwota 35 000,00 zł
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii
 - prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – 25 200,00 zł
- Cmentarze
 - zakup materiałów do naprawy i bieżącego utrzymania cmentarzy wojennych i ewangelickich z mogiłami i kwaterami wojennymi w celu poprawy ich wizerunku 258,00 zł
 - zakup usług na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych i ewangelickich z mogiłami i kwaterami wojennymi w celu poprawy ich wizerunku.- 9 500,00 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Plan 5 275 429,54 zł

wykonanie 4 715 587,78 zł

Realizacja 89,39 %

Są to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na :

- Urzędy Wojewódzkie- 235 779,46 zł

- (wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń pracowników, zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu wykonujących prace dotyczące z zakresu administracji rządowej – 230 018,95 zł
- Zakup materiałów do urzędu stanu cywilnego – 1 158,10 zł
- zakup usług pozostałych – 210,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 392,41 zł
- Wydatki Rady Gmin – **134 239,18 zł**
 - wypłata diet radnym -129 242,98 zł
 - zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń,- 4 882,20zł
 - zakup usług pozostałych – 114,00 zł
- Urzędy Gmin- **3 712 720,42 zł** w tym: wydatki bieżące – 3 670 018,44 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **2 828 382,04 zł**
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **7 640,00 zł**
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- **88 965,65 zł**
- pozostałe wydatki bieżące- **745 030,75 zł** w tym min:
 - zakup art. administracyjno – biurowych, materiałów eksploatacyjnych art. gospodarcze - 61 374,25 zł ,
 - zakup paliwa i części do samochodów – 26 044,41 zł ,
 - zakup materiałów , literatury fachowej oraz czasopism- 5 607,37 zł ,
 - zakup energii elektrycznej- 116 151,51 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 2 823,28 zł
 - obsługa prawna, obsługa IODO , opłata za studia podyplomowe, obsługa serwisowa centrali , szkolenia bhp pracowników – 102 123,27zł
 - usługi pocztowe- 98 531,78zł
 - prowizje bankowe – 16 421,23 zł
 - ochrona urzędu, odprowadzenie ścieków , przeglądy budynku - 38 809,31 zł
 - naprawy i mycie samochodów – 9 122,36 zł
 - opłaty za fax, abonamenty i rozmowy telefoniczne – 23 496,53 zł
 - Delegacje krajowe- 2 111,50 zł
 - Delegacje zagraniczne – 144,94 zł
 - Odpis na ZFŚS- 67 942,80 zł
 - Zaliczki na koszty postępowania upadłościowego , na wydatki związane z przeprowadzeniem egzekucji z nieruchomości ,opłaty komornicze- 20 907,46 zł
 - Szkolenia pracowników i koszty z tymi związane – 12 593,14 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na kwotę 42 701,98 zł na realizację zadania pn.:

„Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu Mazury na budynek Ratusza w Orzyszu” – 19 970,10 zł

„ Zakup licencji i oprogramowania komputerowego do Urzędu Miejskiego w Orzyszu” - 22 731,88 zł

- wydatki dotyczące przeprowadzenia spisu rolnego – 19 326,00 zł

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 316 284,99 zł

Środki w tym dziale przeznaczono na :

- prezentację walorów gminy, reklamę , zakup gadżetów promujących markę ,zakup bannerów reklamowych, wydanie nowego materiału promocyjnego, , wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz, pozostałe zadania .- 23 655,37 zł

- zakup usług pozostałych – 44 238,96 zł

- składki członkowskie – 70 908,00 zł

- wydatki w ramach projektu „ 7 Cudów Mazur” – 177 482,66 zł

- pozostała działalność-297 237,73zł

Środki w tym dziale przeznaczono na:

- pomoc finansowa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli 2020r.- 1 520,00 zł

- diety sołtysów – 23 031,55 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy 272 686,18 zł

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 82 471,00 zł

Wykonanie 82 372,96 zł

Realizacja 99,88%

W dziale tym poniesiono wydatki na

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 836,00 zł

- wybory prezydenckie -80 536,96 zł

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 348 598,21zł

wykonanie 286 072,91 zł

Realizacja 82,06%

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Ochotnicze straże pożarne

- ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych- 35 787,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- 66 944,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 134 314,88 zł w tym :
 - zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu, zakup wyposażenia , zakup środków pianotwórczych, oleje i płyny do samochodów i sprzętu pożarniczego, drobny sprzęt, sorbety i środki do likwidacji plam oleju – 36 042,81 zł oraz zakupy w ramach funduszu sołeckiego 11 953,87 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w remizach strażackich – 22 981,50 zł
 - zakup usług zdrowotnych- 923,88 zł
 - zakup usług pozostałych – przeglądy narzędzi ratownictwa drogowego LUKAS oraz aparatów oddechowych, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy techniczne samochodów, przeglądy gaśnic będących na wyposażeniu OSP, przygotowanie zawodów, naprawa samochodów i sprzętu OSP – 33 482,63 zł
 - usług telekomunikacyjnych – 1 350,00 zł
 - opłaty i składki za ubezpieczenia wozów OSP – 28 033,75 zł
 - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz na dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa instalacji wyciągu spalin w garażu głównym strażnicy”- 20 000,00 zł
- wydatki na fundusz wsparcia policji - na pokrycie kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia funkcjonariuszy Oddziałów Prewencyjnych Policji oddelegowanych do pełnienia służby w Komisariacie Policji Orzysz - 10 000,00 zł
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - 19 026,53 zł

Dział 757- obsługa długu publicznego

Plan	<u>211 047,94 zł</u>
wykonanie	<u>132 022,10 zł</u>
Realizacja	62,56%

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan	<u>178 000,00 zł</u>
wykonanie	<u>0,00 zł</u>
Realizacja	0,00 %

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan	<u>13 078 442,55 zł</u>
wykonanie	<u>12 310 032,53zł</u>
Realizacja	94,12%

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza(świetlice, pomoc materialna ,schroniska)

Plan 295 801,46 zł

wykonanie 236 901,83zł

Realizacja 80,09 %

Dział 855- Rodzina (żłobki)

Plan 332 631,81 zł

wykonanie 308 327,54zł

Realizacja 92,69 %

RAZEM PLAN : 13 706 875,82 zł wykonanie 12 855 261,90 zł

Na finansowanie wydatków w działach 801, 854, 855, zaplanowano kwotę 13 706 875,82zł wydatkowano 12 855 261,90 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% planu
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	8 497 346,50	8 145 879,35	95,87%
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	2 325 516,72	2 168 917,74	93,27%
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	1 465 619,87	1 376 621,59	93,93%
4.	Żłobek Miejski	332 631,81	308 327,54	92,70%
5.	Urząd miejski w Orzyszu:			
	- dowożenie uczniów	280 000,00	222 719,63	79,54%
	- doksztalcanie nauczycieli ,	48 470,00	45 343,87	93,45%
	- pozostała działalność,	210 137,92	149 111,02	70,96 %
	- pomoc materialna dla uczniów	177 073,00	124 000,00	70,03%
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 000,00	287 111,26	99,35%
	-zakup usług przez jst od innych jst	5 280,00	3 976,96	75,32 %
	Wydatki inwestycyjne	75 800,00 zł	23 252,94	
	Razem	13 706 875,82	12 855 261,90	93,79 %

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 r. wynosił **8 497 346,50 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2020 r.** wyniosło **8 145 879,35 zł**. Wykonanie planu **95,87 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 7 208 369,49 zł., (w tym 23 239,48 zł. to środki otrzymane w ramach realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”), co stanowi 99,10 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 525,00 zł., co stanowi 32,82 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 563,00 zł., co stanowi 23,00 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 41 689,39 zł., co stanowi 77,96 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 10 000,00 co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
6. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 1 224,39 zł., co stanowi 50,81 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 338 782,57 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem pomocy dydaktycznych: 21 978,97 zł. (w tym na realizację specjalnej organizacji pracy z dziećmi niepełnosprawnymi: 21 279,97 zł) , co stanowi 58,46 % zaplanowanych wydatków,
9. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych : 58 957,50 zł., (w tym 1% kosztów obsługi zadania 585,00 zł) co stanowi 99,77 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 29 712,60 zł., co stanowi 22,75 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 347 417,63 zł., co stanowi 78,93 % zaplanowanych wydatków,
12. kosztami remontów: 3 461,54 zł., co stanowi 98,91 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 70 802,43 zł., (w tym 6 100,00 zł., to środki projektu ERASMUS+), co stanowi 56,01 % zaplanowanych wydatków,

14. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 5 177,59 zł., co stanowi 89,58 % zaplanowanych wydatków,

15. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 7 217,25 zł., co stanowi 67,45 % zaplanowanych wydatków,

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 wynosił **332 631,81 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2020 r.** wyniosło **308 327,54 zł**. Wykonanie planu **92,70 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 254 042,56 zł., (w tym 25 540,00 zł. finansowane ze środków na realizację zadania „Maluch +”), co stanowi 94,34 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP: 1 226,80 zł., co stanowi 81,79 % zaplanowanych wydatków,
3. ZFŚS: 9 740,81 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, zabawki, środki czystości, itp.): 4 313,94 zł. (w tym 2 000,00 zł finansowane ze środków na realizację zadania „Maluch +”), co stanowi 69,58 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (wywóz śmieci, ścieki i inne usługi – proporcjonalnie do kosztów poniesionych dla prawidłowego funkcjonowania budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Ratuszowej 4): 2 650,60 zł., co stanowi 58,91 % zaplanowanych wydatków.
6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 33 003,00 zł., co stanowi 90,18 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 2 688,83 zł., co stanowi 92,72 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 262,00 zł., co stanowi 74,86 % zaplanowanych wydatków,
9. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 399,00 zł., co stanowi 38,00 % zaplanowanych wydatków,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 wynosił **2 325 516,72 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2020 r.** wyniosło **2 168 917,74 zł**. Wykonanie planu **93,27 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 890 053,82 zł. (w tym 1 955,41 zł. to środki otrzymane w ramach realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”), co stanowi 98,22 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 1 200,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 227,00 zł., co stanowi 46,00 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych i dodatków wiejskich dla nauczycieli: 94 686,22 zł., co stanowi 98,19 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 000,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
6. ZFŚS: 79 273,06 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
7. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 50 104,67 zł. (w tym zakup opału 18 100,80 zł, realizacja specjalnej organizacji pracy z dziećmi niepełnosprawnymi: 22 964,22), co stanowi 49,03 % zaplanowanych wydatków,
8. okresowymi badaniami lekarskimi: 1 010,00 zł., co stanowi 84,17 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych: 2 197,95 zł. (w tym dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności: 2 012,70 zł.), co stanowi 3,76 % zaplanowanych wydatków,
10. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych : 7 246,70 zł., (w tym 1% kosztów obsługi zadania 75,53 zł) co stanowi 94,99 % zaplanowanych wydatków
11. kosztami remontów: 305,10 zł., co stanowi 76,28 % zaplanowanych wydatków,
12. kosztami energii elektrycznej i wody: 13 862,84 zł. co stanowi 91,81 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 24 379,92 zł., co stanowi 71,39 % zaplanowanych wydatków,
14. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 1 505,88 zł., co stanowi 94,12 % zaplanowanych wydatków,
15. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 1 864,58 zł., co stanowi 93,23 % zaplanowanych wydatków.

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrówce

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 wynosił **1 465 619,87 zł.**, wykonanie na dzień **31.12.2020 r.** wyniosło **1 376 621,59 zł.** Wykonanie planu **93,93 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 166 939,81 zł. (w tym 5 159,17 zł to środki otrzymane w ramach realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”, a 2 032,35 zł to środki na realizację projektu LOWE), co stanowi 97,51 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 250,00 zł., co stanowi 41,67 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 361,00 zł., co stanowi 54,44 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków wiejskich dla nauczycieli: 58 519,36 zł., co stanowi 87,17 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 400,00 zł., co stanowi 80,00 % zaplanowanych wydatków
6. okresowymi badaniami lekarskimi: 290,00 zł., co stanowi 21,02 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 46 251,86 zł., co stanowi 99,80 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 59 018,26 zł., (w tym zakup opału 21 484,80 zł, realizacja projektu LOWE: 18 999,00 zł, realizacja specjalnej organizacji pracy z dziećmi niepełnosprawnymi: 2 648,42 zł.), co stanowi 78,93 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem pomocy dydaktycznych: 699,65 zł (w tym realizacja specjalnej organizacji pracy z dziećmi niepełnosprawnymi: 575,90 zł), co stanowi 19,46 % zaplanowanych wydatków,
10. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych : 5 208,60 zł., (w tym 1% kosztów obsługi zadania 51,62 zł) co stanowi 99,89 % zaplanowanych wydatków
11. kosztami energii elektrycznej i zużycia wody: 8 523,26 zł. co stanowi 49,70 % zaplanowanych wydatków,
12. kosztami remontów: 6 000,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 19 324,93 zł., co stanowi 50,81 % zaplanowanych wydatków,
14. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 1 110,86 zł., co stanowi 88,87 % zaplanowanych wydatków,
15. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 2 724,00 zł., co stanowi 63,35 % zaplanowanych wydatków.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na realizację następujących zadań:

- „Wymiana ogrodzenia w ZSZP w Okartowie” – kwota 23 252,94 z

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan	<u>339 267,10 zł</u>
Wykonane	<u>191 898,37 zł</u>
Realizacja	56,56%

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych-10 010,00 zł
- Umowy zlecenia (referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)- 38 102,00 zł
- Pochodne od zawartych umów zleceń – 5 339,40 zł

Wydatki bieżące (materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.)- 88 446,97 zł

- Dotacja dla szpitala powiatowego w Pisz – 50 000,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie (851,852,853,855)

Plan	<u>16 473 500,00 zł</u>
Wykonanie	<u>16 313 376,92 zł</u>
Realizacja	99,03 %

Dział 851- Ochrona zdrowia – *dotacja celowa na zadania zlecone*

Plan	<u>2 940,00zł</u>
wykonanie	<u>2 940,00 zł</u>
Realizacja	100 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 98 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - 2 254,00 zł
- materiały biurowe – 250,00 zł
- opłaty pocztowe – 436,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan **3 031 235,00 zł**

wykonanie **2 902 449,70 zł**

Realizacja 95,5 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

- **85202 Domy Pomocy Społecznej** - zadanie finansowane ze środków własnych gminy

Planowane wydatki - 375 595,00 zł wydatkowano 355 078,42 zł - 94,54 %

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego na dzień 31.12..2020 r. - 10 osób .

- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Planowane wydatki 21 841,00 zł wydatkowano 21 678,24 zł - 99,25%

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacane były zasiłki stałe oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 41 osoby pobierających zasiłki stałe, tj. 454 składki i 3 osoby z CIS tj. 30 składek

- **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**

Planowane wydatki 359 513,00 zł wydatkowano 358 093,16 zł - 99,60 %

Zasiłki okresowe - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej. Wydano **293 100,93 zł** dla 175 osób tj. 894 świadczenia.

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 28 062,20 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opatu, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 99 rodzin. Opłacono transport podopiecznego w kwocie 19 931,40 zł Udzielono wsparcia w postaci schronienia dwóm osobom na kwotę 19 941,40 zł. Na zakup i dowóz drewna dla podopiecznych wydano 7 330,80 zł

- **85215 – Dodatki mieszkaniowe** - zadanie finansowane ze środków własnych gminy i w formie dotacji celowej

Planowane wydatki 377 620,00 zł wydatkowano 367 641,19 zł - 97,36 %

Z tej formy pomocy skorzystało 197 rodzin, tj 1 800 świadczeń. Wypłacono 364 149,05 zł.

Od 01 stycznia 2014r nałożono na Gminy nowe zadanie w postaci dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej „ Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy” –dotacja celowa na zadanie zlecone.

Na ten cel wydano 3 492,14 zł, z tej formy pomocy skorzystało 27 rodzin wypłacono 236 świadczeń na kwotę 3 423,72zł i koszty obsługi (2%) 68,42 zł.

- **85216 – Zasiłki stałe** - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej.

Planowane wydatki 253 741,00 zł wydatkowano 250 823,14 zł-98,85 %

W tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych kwota – 3 403,17 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 48 osób tj.506 świadczeń.

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki 1 039 500,00 wydatkowano 985 202,58 zł- 94,78 %

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie finansowane częściowo ze środków gminy i w części pokrywane ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone .Wydatkowanie w 2020r. przedstawia się następująco :

Wydatkowano ze środków gminnych	<u>818 165,58 zł</u>
---------------------------------	----------------------

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone	<u>167 037,00 zł</u>
--	----------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	830 044,77 zł
----------------------------	---------------

- pozostałe wydatki	155 157,81 zł
---------------------	---------------

Są to środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, utrzymanie lokali będących siedzibami ośrodka, opłaty pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, serwis programów, energia elektryczna , szkolenia pracowników.

- **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowane wydatki 270 400,00 zł wydatkowano 244 086,86 zł- 90,27%

Zadanie finansowane ze środków gminnych (usługi opiekuńcze)	<u>- 220 302,86 zł</u>
---	------------------------

Dotacja celowa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	<u>- 23 784,00 zł</u>
--	-----------------------

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 233 379,98 zł

- pozostałe wydatki: (rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą – 10 706,88 zł.

Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 26 osób. Pomoc świadczona była przez 5 opiekunek.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez 1 opiekunkę u 2 osób z zaburzeniami psychicznymi.

- **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** - zadanie finansowane ze środków własnych gminy i w formie dotacji celowej

Planowane wydatki 248 100,00 zł wydatkowano 245 500,00 zł- 98,95 %

W tym:

Środki własne (gmina) 47 683,32 zł

Środki z dotacji 196 400,00 zł

Dowóz posiłków do szkół 1 416,68 zł

Dożywianiem w szkole objęto 179 uczniów . W formie zasiłku celowego z pomocy skorzystało średnio 723 osoby

- **85295 – Pozostała działalność** - zadanie finansowane ze środków własnych gminy

Planowane wydatki 84 925,00 zł wydatkowano 74 346,11 zł- 87,54 %

Zawarto 4 porozumienia z Powiatowy Urzędem Pracy w Pieszku w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.

Porozumienie nr 1/PSU/2020 zawarte na okres od 10.02.2020 do 27 .11.2020 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 5 osób które w okresie od 10.02.2020do 30.06.2020 świadczyły usługi opiekuńcze dla podopiecznych MOPSU .Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 8,50 za godzinę .

Porozumienie nr 2/PSU/2020 zawarte na okres od 02.03.2020 do 29.05.2020 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 13 osób które w okresie od 02.03.2020do 29.05.2020 świadczyły prace porządkowe na terenie miasta. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 8,50 za godzinę .

Porozumienie nr 3/PSU/2020 zawarte na okres od 13.07.2020 do 30.09.2020 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 13 osób które w okresie od 13.07.2020do 30.09.2020 świadczyły prace

porządkowe na terenie miasta. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 8,70 za godzinę .

Porozumienie nr 4/PSU/2020 zawarte na okres od 19.10.2020 do 15.12.2020 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 12 osób które w okresie od 19.10.2020 do 15.12.2020 świadczyły prace porządkowe na terenie miasta. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 8,70 za godzinę .

Środki własne na wypłatę wydano w wysokości 48 261,11 zł, na zakup wody, rękawic wydano 733,91zł

Zrealizowano program „ Wspieraj Seniora” w kwocie 26 085,00 zł z czego kwota środków w wysokości 20 868,00 zł poniesiona była z budżetu państwa. Kwota 5 217,00 zł poniesiona była ze środków gminy jako wkład własny . Na dodatki dla pracowników oraz materiały biurowe wydano 779,00 zł. Udzielono wsparcia m.in. w postaci zakupów, rozmowy, wsparcia emocjonalnego 33 seniorom w tym 31 osób w wieku 70 +i dwie osoby poniżej 70 lat.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 54 160,00 zł

wykonanie 51 411,20 zł

Realizacja 94,92 %

- wydatki w ramach projektu pn. „Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy”.

Dział 855- Rodzina

Plan 13 385 165,00 zł

wykonanie 13 356 576,02 zł

Realizacja 99,79%

- **85501 Świadczenie wychowawcze- dotacja celowa na zadania zlecone**

Planowane wydatki 9 194 366,00 wydatkowano 9 179 743,40 zł- 99,84 %

Wydatki na świadczenia wychowawcze realizowane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to zadanie zlecone gminie . W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wypłacono 18 332 świadczenia dla 951 osób w wysokości 9 094 271,74 zł . Na koszty obsługi wydano 77 434,26 zł. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 8 037,40 zł

- **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Planowane wydatki 3 643 325,00 zł wykonanie 3 635 392,80- dotacja celowa na zadania zlecone

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminie o wartości **3 625 602,00 zł** w tym:

- Zasiłki rodzinne	762 902,91 zł	6 659 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	336 264,01 zł	3 300 świadczeń
- specjalny zasiłek dla opiekuna	128 440,00 zł	208 świadczeń
-zasiłek pielęgnacyjny	348 087,00 zł	1 613,00 świadczeń
- becikowe	67 000,00 zł	67 świadczeń
- fundusz alimentacyjny	388 420,00 zł	978 świadczeń
- świadczenie rodzicielskie	360 264,00 zł	396 świadczenia
- zasiłek dla opiekuna	22 320,00 zł	36 świadczeń
-świadczenie pielęgnacyjne	897 516,00 zł	492 świadczenia
- za życiem	4 000,00 zł	1 świadczenie
- składki na ubezpieczenie społeczne	212 608,00 zł	537 świadczenia
- - koszty obsługi (3%) dotacji	97 780,08 zł	

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych - **9 790,80 zł**

- **85503 Karta Dużej Rodziny dotacja celowa na zadania zlecone**

Planowane wydatki **526,00 zł** wykonanie **248,14 zł**

Wydano 92 karty tradycyjne oraz 65 kart elektronicznych dla członków dużych rodzin.

- **85504 Wspieranie rodziny- zadanie finansowane ze środków własnych gminy i dotacji celowej na zadania bieżące**

Planowane wydatki **363 354,00 zł** wydatkowano **359 619,34 zł** -98,97 %

Zadania własne gminy i zadania w części pokrywane ze środków z dotacji. Środki własne wysokości 51 169,34 zł

Na stanowisku asystenta rodziny zatrudniono 1 osobę na podstawie umowy o pracę.

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta – 9

Zadania asystenta rodziny jakie podejmował wg: Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to między innymi:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.

Rządowy program Dobry start .Zadanie zlecone. Wyplacono 995 świadczeń dla 995 osób. w kwocie 298 500,00 zł .Koszty obsługi programu 9 950,00 zł z tego dodatki dla pracowników wraz z pochodnymi dla osób realizujących program wyniosły 7 960 ,00 zł pozostałe wydatki materiały biurowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe , kwota 1 990 00 zł

- **85508 Rodziny zastępcze - zadanie finansowane ze środków własnych gminy**

Planowane wydatki - 36 560,00 zł wydatkowano 36 551,41 zł –99,97 %

Opłata za pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych.

Jest to zadanie gminy w wysokości 10%, 30% i 50% wkładu.

- **85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zadanie własne**

Planowane wydatki - 92 323,00 zł wydatkowano 90 309,93 zł

W placówkach przebywa 8 dzieci . Zadania wlane gminy w wysokości 10% i 30 % kosztów ich utrzymania

- **85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadanie zlecone**

Planowane wydatki - 54 711,00 zł wydatkowano 54 711,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne . Składki opłacono od 52 osób tj.468 świadczenia.

Dział 852 Pomoc społeczna (85203 Ośrodki wsparcia)

Plan 1 283 531,00 zł

wykonanie 1 283 531,00 zł

Realizacja 100,00 %

Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzyszu jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Orzysz nie posiadającą osobowości prawnej powołaną Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu nr XI/66/15 dnia 29 lipca 2015 r.

W skład ŚDS wchodzi trzy budynki na ulicy Wojska Polskiego 17B , 17D i 17.

Podstawowym celem działania ŚDS jest niesienie pomocy i opieka osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym: przewlekłe chorym psychicznie, upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, osoby wskazujące inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Na działalność i funkcjonowanie w 2020 r. przyznana została dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **1 283 531,00 zł**.

W 2020 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **1 283 531,00 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	-1 838,10 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	- 732 828,64 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 43 856,10 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	- 129 569,64 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	- 0,00 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	- 17 261,22 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 128 344,46 zł

w tym

• zakup art. do pracowni krawieckiej	- 1 978,34 zł
• zakup art. do pracowni artystycznej	- 1 073,89 zł
• zakup materiałów do pracowni multimedialnej	- 573,57 zł

• zakup art. do pracowni relaksacji i wyciszenia	- 1 985,57 zł
• zakup art. do pracowni psycholog	- 820,00 zł
• zakup art. Do pracowni technicznej	- 743,08 zł
• zakup art. do pracowni kulinarnej	- 676 00 zł
• zakup art. do kącia fryzjerskiego	- 367,60 zł
• zakup innych materiałów do różnych zajęć	- 5 167,82 zł
• zakup oleju opałowego	- 42 944,05 zł
• środki czystości	- 16 892,93 zł
• zakup materiałów dla konserwatora	- 905,43 zł
• zakup pozostałych materiałów	- 6 111,29 zł
• zakup biletów wstępu na wycieczki	- 884,00 zł
➤ Zakup środków żywności § 4220	- 31 930,07 zł
➤ Zakup energii § 4260	- 12 517,74 zł
➤ Zakup usług remontowych	- 6 600,00 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	- 390,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	- 127 335,23 zł
W tym	
• Dowóz uczestników do ŚDS	- 40 979,59 zł
• Usług gastronomiczna ciepły posiłek	- 29 780,00 zł
• Wyjazd uczestników na wycieczki	- 2 355,00 zł
• Konserwacja programów komputerowych	- 5 088,92 zł
• Usługi xero	- 3 727,41 zł
• Wywóz śmieci i ścieki	- 7 378,55 zł
• Przeglądy obiektów	- 10 144,60 zł
• Konserwacja pieca	- 1 230 00 zł
• Opłata za system publikator	- 856,08 zł
• Umowa CIS	- 11 422,96 zł
• Usługa Inspektora Ochrony Danych	- 4 428,00 zł
• Pozostałe usługi	- 9 615,62 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	
➤ komórkowej § 4360	- 1 485,35 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	- 856,00 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	- 2 162,40 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 26 677,39 zł

➤ Podatek od nieruchomości § 4480	– 12 754,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	– 80,66 zł
➤ <u>Szkolenie pracowników § 4700</u>	– 7 044,00 zł
Razem	1 283 531,00 zł

W ramach paragrafu 4210 ŚDS w 2020 r. dokonał zakupu wyposażenia, które nie stanowi środków trwałych, czyli poniżej kwoty 10 000,00 zł na łączną wartość **42 009,55 zł**

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 30.06.2020 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	– 4 179,00 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	– 21 384,93 zł
• Zobowiązania dodatkowy wynagrodzenia roczne	- 36 111,09 zł
Razem	62 490,27 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2020 roku i zostały terminowo uregulowane.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 roku wynosi 18 osób na umowę o pracę, łącznie 17 etatów oraz 1 osoba zatrudniona przez rząd Pracy oraz 1 osoba w ramach CIS.

Wszystkie wydatki były planowane i dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ŚDS.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	<u>1 283 349,61 zł</u>
wykonanie	<u>1 197 520,31 zł</u>
Realizacja	93,31 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą w wysokości **1 120 613,07 zł** :

- Zakup koszy i materiałów do odnowienia koszy ulicznych -6 699,19 zł
- Utrzymanie czystości w mieście – (płatność dla Zakładu Usług Komunalnych, wywóz nieczystości oraz inne usługi) – 502 271,40 zł
- Utrzymanie zieleni w mieście –(zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych).- 17 501,45 zł
- Zakup lamp oświetlenia ulicznego LED , materiałów elektrycznych oraz elementów świątecznych -44 707,70 zł

- Wydatki bieżące-(opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz,- 343 856,75 zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego- 94 538,98 zł
- Zapłata I i II raty składki – Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami – 8 471,33 zł
- Zakup sadzonek drzew (nasadzeń zastępczych) zgodnie z decyzjami Starosty -4 186,89 zł
- Wydatki bieżące- (usługi wycinki drzew na działkach Gminnych) - 1 296,00zł
- Dotacja na wymianę wymiana nieekologicznych źródeł ogrzewania – 18 650,00 zł
- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt , zakup czipów, - 2 448,57 zł
- Usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku –74 264,81 zł
- Zakup energii elektrycznej i mediów szaletu miejskiego - 1 720,00 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 76 907,24 zł w ramach realizacji zadań pn.:

- Zakup lamp oświetleniowych f. sołecki Grądy - kwota 13 752,27 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grądy -kwota 2 721,36 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Odoje f. sołecki Odoje – kwota 8 763,35 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Odoje – kwota 2 738,36 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w Ogródku f. sołecki Ogródek - 5 182,51 zł
- Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych we wsi Rostki Skomackie- f. sołecki Rostki Skomackie- kwota 11 044,00 zł
- Zakup lamp ledowych- f, sołecki Góra - kwota 7 200,00 zł
- Zakup trzech lamp ledowych – f. sołecki Nowe Guty -kwota 2 600,00 zł
- Wymiana opraw rtęciowych na led w Nowych Gutach – f. sołecki Nowe Guty – kwota 14 174,63 zł
- Zakup lamp ledowych- f. sołecki Góra – kwota 8 730, 76 zł

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 875 153,74 zł

wykonanie 2 615 438,20 zł

Realizacja 90,97 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Zadania w zakresie kultury w tym:
 - nagrody konkursowy w ramach Dożynek Gminnych- 2 700,00 zł
 - zakup materiałów na organizację spotkań w zakresie kultury – 10 677,99zł
 - zakup materiałów na organizację spotkań w zakresie kultury w ramach funduszu sołeckiego – 8 719,96 zł
 - zakup usług na organizację spotkań w zakresie kultury – 11 293,62 zł
 - polisa ubezpieczeniowa wyjazdu rolników na Mazurskie Agro Show w Ostródzie , opłata znaku towarowego Walka czołgów - 996,00 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 14 600,00 zł w ramach realizacji zadań pn.:

„ Dziubiele Mazurskim Morzem pachnące”- kwota 14 600, 00 zł

- Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury – 606 523,31 zł
 - wydatki w ramach funduszy sołeckich (zakup materiałów, usług pozostałych ,usług remontowych , usług telekomunikacyjnych, zakup energii elektrycznej)- 130 942,26 zł.
 - wydatki w ramach projektu „ Partnerstwo, przedsiębiorczość, działanie”- 33 307,62 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1 010 697,11 zł na realizację zadań pn.:

- „ Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo”- kwota -14 744,35 zł w ramach funduszu sołeckiego i własnych środków – 18 942,09 zł
- „Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo”.- kwota 457 220,67 zł
- „ Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem – f, sołecki Gaudynki kwota 4 990,00 zł
- „ Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej- Witajcie w naszej bajce” - kwota 318 650,00 zł

- „ Partnerstwo, przedsiębiorczość, działanie”- kwota 88 000,00 zł
- wkład własny dla instytucji kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu”
- 97 000,00 zł
- wkład własny dla instytucji kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej Domu Kultury w Orzyszu” - 11 150,00 zł
- Biblioteki w tym: Orzyszu
- dotacja podmiotowa dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 230 000,00 zł
- Muzea w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 424 413,00 zł
 - -wkład własny dla Muzeum na realizację zadań inwestycyjnych pn. „ Zakup muzealiów – Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu 53 000,00 zł
 - wkład własny dla Muzeum na realizację zadań inwestycyjnych pn. „ Utworzenie miejsca atrakcyjnego turystycznie poprzez rewitalizację skwaru miejskiego - 51 783,00 zł
 - dotacja celowa dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej - 20 000,00 zł
 - wydatki w ramach projektu „ Zrób to z radością”- kwota 5 784,53 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	<u>1 861 138,57 zł</u>
wykonanie	<u>1 729 860,61 zł</u>
Realizacja	92,95%

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym :

- Dotacje celowe na zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Orzysz – 120 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na realizację zadań pn.:

„Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przez Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okartowie działka nr 100/13 i 100/4”- kwota 590 467,40 zł

„Zakup materiałów na ogrodzenie i remont świetlicy- f. sołecki Strzelniki- kwota 9 993,61 zł

„Wykonanie wiaty na plaży w miejscowości Klusy – f. sołecki Klusy- kwota 7 000,00 zł

„ Zagospodarowanie działki sołeckiej c.d.-fundusz sołecki Wężewo”- kwota 10 079,06 zł

„ Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu”- kwota 34 214,51 zł

Oraz w pozostałej działalności w tym:

- **Dział 92695 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu**

Plan 1 056 757,56 zł

Wykonanie 958 106,03zł

Realizacja 90,66 %

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Orzysz nie posiadającą osobowości prawnej powołaną Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu nr XXV/187/08 dnia 29.10.2008 r.

W skład MOSiR – u wchodzi: Plaża Miejska w Orzyszu, Stadion Miejski w Orzyszu, Boisko ORLIK 2012 w Orzyszu, boiska wiejskie w: Wierzbiniach, Górze, Odojach, Piankach, Czarne, Gaudynku, Cierpiętach, Grzegorzach, Tuchlinie, Strzelnikach, Mikoszech, Drozdowie, Dąbrówce, Chmielewie, Wężewie, Ogródku, Dziubielach, Nowych Gutach, Rostkach Skomackich.

Podstawowym celem działania MOSiR – u jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz rozwijanie i zaspakajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców gminy Orzysz. Na działalność i funkcjonowanie w 2020 r. przyznana została dotacja w kwocie **1 056 757,56 złotych.**

W 2020 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **958 106,03 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	– 2 996,87 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	– 358 441,78 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	– 27 843,66 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	– 67 474,19 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	– 7 143,96 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	– 19 910,00 zł
➤ Nagrody konkursowe § 4190	– 21 378,57zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	– 89 874,44 zł

w tym

• Realizacja funduszu sołeckiego	–	20 297,69 zł
• Zakup paliwa do kosiarki, wykaszarki	-	1 874,62 zł
• Zakup części do kosiarki, wykaszarki, traktorka	-	2 738,51 zł
-		
• materiały do bieżącego remontu obiektów	–	23 711,62 zł
• zakup środków czystości	-	3 189,69 zł
➤ Zakup energii § 4260	–	145 261,92 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	–	630,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	–	117 594,08 zł
W tym		
• wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków	–	9 403,00 zł
• obsługa programów komputerowych	–	4 383,72zł
• przegląd budynków	–	4 793,46 zł
• usługi serwisowe xero	–	3 173,35 zł
• konserwacja wężła	–	2 184 96 zł
• opłata za Inspektora Ochrony Danych	–	2 952,00 zł
• organizacja imprez – PZW	-	25 000,00 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	–	736,93 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	–	2 630,08 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	–	5 897,32 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	–	14 458,78 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	–	40 671,72 zł
➤ Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500	–	108,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	-	384,90 zł
➤ Szkolenie pracowników § 4700	–	1 394,00 zł
➤ Wydatki inwestycyjne § 6050	-	33 274,83 zł
Razem		958 106,03 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące inwestycje:

„Zakup elementów pomostu f. sołecki Tuchlin- kwota 5 400,00 zł

„Budowa pomostu przy kąpielisku- f .sołecki Ublik- kwota 11 393,02 zł

„Doposażenie placu zabaw – f sołecki Dąbrówka Osiki – kwota 7 900 00 zł

„Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dąbrówka Osiki – 8 581,81 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **47 829,60 zł**

W ramach § 4210 MOSiR w 2020 roku dokonał zakupu wyposażenia, które nie stanowią środków trwałych, czyli poniżej wartości 10 000,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj. 45 119,18 zł
Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 31.12.2020 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	– 9 180,74 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	– 1 808,00 zł
• Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 15 983,25 zł
Razem	26 971,99 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2020 roku i zostały terminowo uregulowane w lipcu 2020 roku.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 roku wynosi 9 osób na umowę o pracę, i 1 osoba na umowę zlecenie.

Wszystkie wydatki były planowane i dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania MOSiR.

REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE

W budżecie Gminy Orzysz na rok 2020 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 377 641,29 zł.

Powyższa kwota została podzielona na sołectwa w zależności od ich wielkości. Mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich decydują na jakie zadania przeznaczą przyznane środki finansowe.

W Gminie Orzysz jest 26 sołectw

- Plan na rok 2020 - 377 641,29 zł
- Wykonanie funduszu sołeckiego 355 252,18 zł

W ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 wydatkowano ogółem kwotę 355 252,18 zł, co stanowi 94,07 % środków zaplanowanych na 2020 r.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2020 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	15 320 694,91 zł	15 298 483,17 zł	99,86%
2.	Wydatki	15 320 694,91 zł	15 298 139,17 zł	99,85%

Otrzymane dotacje w kwocie **15 298 483,17 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazano do jednostek realizujących te zadania tj. do :

- Urzędu Miejskiego w Orzyszu
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu
- Zespołów Szklono Przedszkolnych w Orzyszu, Okartowie, Dąbrówce
- Gimnazjum w Orzyszu

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło **15 298 139,17 zł** tj. 99,85 % planu wydatków po zmianach .

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31.12.2020 r. kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **654 873,96 zł**.

W 2020 roku gmina dokonała spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie **1 232 640,00 zł** co stanowi 100 % planowanych spłat .

Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początku roku 2020 wynosił **7 654 000,00 zł**.

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **6 421 360,00 zł**.

Budżet Gminy w 2020 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **4 938 740,11 zł**

INFORMACJA O WKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZNACZONEGO NA WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Na rachunek budżetu gminy w 2020 roku wpłynęły środki z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych w wysokości **1 632 819,00 zł**. Środki te wykorzystano w wysokości **1 262 763,27 zł** i zostały one wydatkowane na następujące zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy I 1 Maja w Orzyszu -II Etap-wydatkowana kwota **221 750,00 zł** co stanowiło 100 % planu wydatków

2. Przebudowa drogi w Nowych Gutach-wydatkowana kwota **215 722,59 zł** co stanowiło 100 % planu wydatków
3. Utwardzenie drogi wewnętrznej działka nr 496/17 ul. Suwalska w Orzyszu – wydatkowana kwota **23 180,15 zł** co stanowiło 96,28% planu wydatków
4. Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach: Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo.-wydatkowano kwota **449 560,53 zł** co stanowiło 100 % planu wydatków.
5. Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okartowie działka nr 100/13,100/4 – kwota **352 550,00 zł** co stanowiło 100% planu wydatków

Niewykorzystane środki w wysokości **370 055,73 zł** zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne w 2021 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3.

Limit wydatków na 2020 rok zaplanowano w wysokości 2 991 577,86 zł

Limit wydatków po zmianach wyniósł 5 285 476,65 zł

Z zaplanowanych przedsięwzięć w budżecie Gminy na 2020 r. zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą :

Wydatki bieżące :

- „7 Cudów Mazur”- realizacja 2017-2020, nakłady poniesione w 2020 r – 177 482,66 zł
- „Rób to z radością ” - realizacja 2019-2020, nakłady poniesione w 2020 r. -5 721,33 zł
- „ Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy ” - realizacja 2019-2020, nakłady poniesione w 2020 r. -51 411,20 zł
- „ Erasmus+ ”- realizacja 2019-2021, nakłady poniesione w 2020r. – 6 100,00 zł
- „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego-Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”, realizacja w 2020-2021 r, nakłady poniesione w 2020 r- 70 658,99 zł
- „ Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie”-realizacja 2020-2021 , nakłady poniesione w 2020 r- 88 000,00 zł
- Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w Gminie Orzysz , realizacja 2020-2022, nakłady poniesione w 2020 r. – 21 031,35 zł

Wydatki majątkowe:

- „Mazurska Pętla Rowerowa- Etap II – Południowo Wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich ”- realizacja 2017-2021, nakłady poniesione w 2020 r.- 14 298,65 zł
- „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego-Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”, realizacja w 2020-2021 r, nakłady poniesione w 2020 r- 8 563,40 zł
- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki” realizacja w 2020-2021 r, nakłady poniesione w 2020 r- 13 800,40 zł
- „ Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg , Wężewo”.- realizacja 2019-2023, , nakłady poniesione w 2020 r.- 457 220,67 zł
- „Budowa przyszłolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szklono Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13,100/4, realizacja 2019-2020 , nakłady poniesione 2020 r.- 590 467,40 zł
- „ Budowa drogi gminnej -ul. I Maja o dł.0,87 km wraz z całą infrastruktura techniczną na działce o nr. Geod. 158, 154/4, 152/26 152/54 152/77 129/2, 129/3 129/4 129/8, 582/4, 152/84 w Orzyszu”- kwota 0,00 zł

**REALIZACJA PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W
ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,**

Wydatki bieżące

Nazwa projektu: „ 7 Cudów Mazur”

Rozdz. 75075 § 4307,4309	Plan na 01.01.2020r.	Zmiana	Plan po zmianie 352 542
Zadanie j/w	352 542,00	0,00	352 542,00

Nazwa projektu: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego- Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych ”

Rozdz. 63095 §	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	131 881,52	131 881,52

Nazwa projektu: „ **Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego** ”

Rozdz. 71004 §	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	56 000,00	56 000,00

Nazwa projektu: „**ERAZMUS +**”

Rozdz. 80101 §	Plan na 01.01.2020r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	36 870,86	+ 20 630,67	57 501,53

Nazwa projektu: „**Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji** ”

Rozdz. 80144 §	Plan na 01.01.2020r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+ 43 750,00	43 750,00

Nazwa projektu: „**Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia ustawicznego** ”

Rozdz. 80195 §	Plan na 01.01.2020r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+ 135 000,00	135 000,00

Nazwa projektu: „**Kompetencje kluczową szansą na rozwój**”

Rozdz. 80101 §	Plan na 01.01.2020r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	31 300,19	31 300,19

Nazwa projektu: „**Rób to z radością**”

Rozdz. 92195 §	Plan na 01.01.2020r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	5 723,00	0,00	5 723,00

Nazwa projektu: „**Partnerstwo ,Przedsiębiorczość, Działanie ”**

Rozdz. 92109 §	Plan na 01.01.2020r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	108 620,71	108 620,71

Nazwa projektu: „**Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy**”

Rozdz. 85395 §	Plan na 01.01.2020r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	54 160,00	0,00	54 160,00

Wydatki majątkowe

Nazwa projektu: „ **Budowa sieci wodno -kanalizacyjnej w miejscowości Pianki**”

Rozdz. 01010 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	2 500 000,00	-2 481 000,00	19 000,00

Nazwa projektu: „ **Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap II Południowo wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich jezior Mazurskich**

Rozdz. 60016 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 400 000,00	-132 349,13	1 267 650,87

„**Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego-Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych ”**

Rozdz. 63095 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00

Nazwa projektu: „Partnerstwo, Przedsiębiorczość , Działanie ”

Rozdz. 92109 §6057,6059	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianie
363,02Zadanie j/w	0,00	91 363,02	91 363,02

Nazwa projektu: „Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej – Witajcie w naszej bajce”

Rozdz. 92109 §6057,6059	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianie
363,02Zadanie j/w	461 551,00	- 0,74	461 550,26

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE UMOWY O SYSTEMIE OŚWIATY

Wykonanie w zakresie dochodów i wydatków rachunku dochodów w jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrowce

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2020 r. -0,00 zł

- dochody - 0,00 zł

- wydatki - 0,00 zł

- stan środków na 31.12.2020 r.- 0,00 zł

- **Wpłaty za duplikaty, odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej**

- stan środków na 01.01.2020 r. – 0,00 zł

- dochody- 6 752,00 zł

- wydatki – 6 752,00 zł

- stan środków na 31.12.2020.r.- 0,00 zł

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2020 r. - 0,00 zł

- dochody – 44 029,91 zł

- wydatki - 44 029,91 zł

- stan środków na 31.12.2020 r. – 0,00 zł

- **Wpłaty za duplikaty, odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej**

- stan środków na 01.01.2020 r. – 0,00 zł

- dochody- 2 524,00 zł

- wydatki – 2 524,00 zł

- stan środków na 31.12.2020.r.- 0,00 zł

- **Wpłaty z prowadzenia Schroniska Młodzieżowego w Okartowie**

- stan środków na 01.01.2020 r. – 0,00 zł

- dochody - 9 426,59 zł

- wydatki-9 426,59 zł

- stan środków na 31.12.2020 r.- 0,00 zł

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2020r. - 0,00 zł

- dochody – 206 887,00 zł

- wydatki - 206 887,00 zł

- stan środków na 31.12.2020r. – 0,00 zł


- **Wpłaty za duplikaty świadectw, wynajęcie Sali,**

- stan środków na 01.01.2020r.- 0,00 zł

- dochody- 27 376,20 zł

- wydatki - 27 376,20 zł

- stan środków na 31.12.2020 r- 0,00 zł



Burmistrz Orzysza
Zbigniew Włodkowski

